

“ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

11 Октомври 2024 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1:

Вземане на решение за освобождаване на Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и за назначаване на Паулина Христова Василева за нов член на Съвета на директорите. Определяне размера на гаранцията и на възнаграждението на новоизбрания член на СД и срока, за който се дължи последното.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и назначава Паулина Христова Василева за нов член на Съвета на директорите. ОСА определя размер на гаранцията и на възнаграждението на новоизбрания член на СД и срока, за който последното е дължимо, съгласно направени предложения.“

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО ЗА 11.10.2024 ГОДИНА

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи Велислав Николаев Карадачки от поста му като член на Съвета на директорите и назначава Паулина Христова Василева за нов член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите да определи размер на гаранцията 3 брутни работни заплати и на възнаграждение в размер на BGN 1'000.00 на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор:
(Цветан Димитров)